

## ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2023-2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 11.12.2024 Çarşamba günü saat: 11.00'de Zeytindağ Mah. Ulus Cad. No:22 Bergama / İzmir adresindeki kooperatifimiz idari binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.12.2024 Perşembe günü saat: 11.00'de aynı yerde yapılacaktır.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

Nuri YAPAN / Ahmet YILDIRIM  
Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı

## GÜNDEM

- 1-Açılış ve Divanın Oluşturulması,
- 2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
- 3-2023-2024 İş yılı Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-2023-2024 İş yılı Finansal Tabloların oylanması,
- 5-2023-2024 İş yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,
- 7-Kooperatif Anasözleşmesinin 11. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ortaklığa girişte ve girişten sonra yeni sermaye taahhüdünde bulunulması halinde peşin ödenmesi gereken sermaye oranının 1/8 'den 1/16 'ya indirilmesi,
- 8-Kooperatifin çalışma, politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2024-2025 İş yılının bütçesinin görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 9-Dış Denetçi ve Yedeğinin seçilmesi, ücretinin belirlenmesi,
- 10-Kooperatifimize yapılacak her türlü yatırım ile yatırım niteliğinde olan diğer sabit kıymet alımları ve ortaklarımızın ihtiyaçlarının karşılamaya yönelik ticari mal alımlarında ve idari işletme masraflarının karşılanmasında ihtiyaç duyulacak finansmanın sağlanması amacıyla bankalardan kredi kullanmak, firmalara teminat mektubu vermek, ipotek ve rehin işlemleri hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12-Dilekler ve kapanış.

**Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi** = 01 .11.2024

**Karar No'su** = 5

## **GÜNDEM**

### **1-2023-2024 İş Yılı Kooperatif Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.**

Sınırlı Sorumlu 192 No ' lu Zeytindağ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Ahmet YILDIRIM başkanlığında, Başkan Vekili Mehmet Emin ÖZBAY, Üye Cumhuriyet TAVLI, Üye Hasan OKTAY ve Kooperatif Müdür Vekili Nuri YAPAN 'ın iştiraki ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.11.2024 tarihinde saat 10.00' da Kooperatif idari binasında toplandı.

**1-Birliğimizin 23.10.2024 tarih, 8/4 sayılı genelgesi, Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 25/1, 27, 29. Maddeleri gereği, kooperatifimizin 2023-2024 iş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 11.12.2024 Çarşamba günü saat: 11.00'de Zeytindağ Mahallesi Ulus Caddesi No:22 Bergama / İzmir adresinde bulunan kooperatifimiz idari binasında yapılmasına,**

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamayıp ertelenmesi halinde, 2023-2024 iş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 19.12.2024 Perşembe günü saat 11.00'de aynı yerde yapılmasına,

2023-2024 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılma hakkına haiz ortaklarımızın listesinin kooperatifimiz idari binasına asılmasına,

## **GÜNDEM**

**1-Açılış ve Divanın Oluşturulması,**

**2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,**

**3-2023-2024 İş yılı Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,**

**4-2023-2024 İş yılı Finansal Tabloların oylanması,**

**5-2023-2024 İş yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,**

**6-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,**

**7-Kooperatif Anasözleşmesinin 11. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ortaklığa girişte ve girişten sonra yeni sermaye taahhüdünde bulunulması halinde peşin ödenmesi gereken sermaye oranının 1/8 'den 1/16 'ya indirilmesi,**

**8-Kooperatifin çalışma, politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2024-2025 İş yılının bütçesinin görüşülmesi ve karar bağlanması,**

**9-Dış Denetçi ve Yedeğinin seçilmesi, ücretinin belirlenmesi,**

**10-Kooperatifimize yapılacak her türlü yatırım ile yatırım niteliğinde olan diğer sabit kıymet alımları ve ortaklarımızın ihtiyaçlarının karşılamaya yönelik ticari mal alımlarında ve idari işletme masraflarının karşılanmasında ihtiyaç duyulacak finansmanın sağlanması amacıyla bankalardan kredi kullanmak, firmalara teminat mektubu vermek, ipotek ve rehin işlemleri hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,**

**12-Dilekler ve kapanış.**

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet YILDIRIM  
Yön.Krl. Bşk.

Mehmet Emin ÖZBAY  
Yön.Krl. Bşk.V.

Cumhuriyet TAVLI  
Yön.Krl. Üyesi

Hasan OKTAY  
Yön.Krl. Üyesi

Nuri YAPAN  
Müdür